

Taretan

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

(Pesos)

Concepto(c)	Egresos					Subejercido(e)
	Aprobado(d)	Amplificaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	36589933.53	1765906.19	38355839.72	39157112.29	38975493.04	-801272.57
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	18241892.92	1577757.19	19819650.11	19955658.37	19950775.14	-136008.26
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	13836478.35	-4673238.00	9163240.35	9163240.35	9162779.73	0.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	5265310.62	5265310.62	5282113.12	5282113.12	-16802.50
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	2638697.03	363091.90	3001788.93	3117928.69	3113506.08	-116139.76
a4) Seguridad Social	786533.54	423466.77	1210000.31	1213066.31	1213066.31	-3066.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	980184.00	199125.90	1179309.90	1179309.90	1179309.90	0.00
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	8457768.30	-3173017.37	5284750.93	5363666.70	5300272.59	-78915.77
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1153427.97	-842460.45	310967.52	310967.52	304933.51	0.00
b2) Alimentos y Utensilios	385494.89	162382.00	547876.89	547876.89	517944.26	0.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	49695.00	-48240.60	1454.40	1454.40	1454.40	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1094932.54	-413231.87	681700.67	682955.66	666332.66	-1254.99
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2465104.04	-1396123.09	1068980.95	1140348.55	1134903.43	-71367.60
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2442799.85	-508710.15	1934089.70	1936813.53	1931454.18	-2723.83
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	188187.00	-43558.16	144628.84	148198.19	148198.19	-3569.35
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	678127.01	-83075.05	595051.96	595051.96	595051.96	0.00
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	4857561.17	1458923.64	6316484.81	6588138.15	6514603.56	-271653.34
c1) Servicios Básicos	1417411.84	399660.99	1817072.83	2025729.99	2025729.99	-208657.16
c2) Servicios de Arrendamiento	856642.00	114187.67	970829.67	980281.89	971281.89	-9452.22
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	284707.80	-151660.19	133047.61	133047.61	133047.61	0.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	26480.00	44587.04	71067.04	71067.04	71067.04	0.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	474798.45	-236262.66	238535.79	242429.79	242429.79	-3894.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	195111.01	453216.75	648327.76	671527.76	608051.17	-23200.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	223479.11	-15957.07	207522.04	208444.04	207386.04	-922.00
c8) Servicios Oficiales	856844.97	1299366.45	2156211.42	2181739.43	2181739.43	-25528.01

c9) Otros Servicios Generales	522085.99	-448215.34	73870.65	73870.60	73870.60	0.05
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	3949174.46	1774579.10	5723753.56	5723753.56	5683946.24	0.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	1170075.16	79487.31	1249562.47	1249562.47	1249562.47	0.00
d4) Ayudas Sociales	572988.50	1981607.05	2554595.55	2554595.55	2514788.23	0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	2206110.80	-286515.26	1919595.54	1919595.54	1919595.54	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7)Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9)Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	82003.14	-82003.14	0.00	311629.20	311629.20	-311629.20
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	82003.14	-82003.14	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	311629.20	311629.20	-311629.20
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7))	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	786533.54	423466.77	1210000.31	1213066.31	1213066.31	-3066.00
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	786533.54	423466.77	1210000.31	1213066.31	1213066.31	-3066.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7))	215000.00	-213800.00	1200.00	1200.00	1200.00	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	215000.00	-213800.00	1200.00	1200.00	1200.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	24773941.01	294258.85	25068199.86	24684578.20	24648540.11	383621.66
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	7951975.26	54685.01	8006660.27	7820199.05	7797661.13	186461.22
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	6495203.48	-505528.61	5989674.87	5962950.26	5955341.56	26724.61
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	17819.20	17819.20	17819.20	17819.20	0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	1226871.78	185862.87	1412734.65	1252998.04	1212637.99	159736.61
a4) Seguridad Social	229900.00	356531.55	586431.55	586431.55	611862.38	0.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	2309366.11	1331092.22	3640458.33	3510413.82	3472502.82	130044.51
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	51800.00	4449.23	56249.23	40442.06	40442.06	15807.17
b2) Alimentos y Utensilios	407525.08	398662.11	806187.19	779080.69	779080.69	27106.50
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	348000.00	983566.42	1331566.42	1302560.28	1302560.28	29006.14
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	275840.00	122189.41	398029.41	397410.21	359499.21	619.20
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	678156.85	-32311.50	645845.35	642303.32	642303.32	3542.03
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	203400.00	-59036.00	144364.00	122208.60	122208.60	22155.40
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	125000.00	-39156.22	85843.78	54035.71	54035.71	31808.07
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	219644.18	-47271.23	172372.95	172372.95	172372.95	0.00
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	572378.25	-74751.21	497627.04	453061.95	452041.95	44565.09
c1) Servicios Básicos	45800.00	-27600.00	18200.00	14013.20	14013.20	4186.80
c2) Servicios de Arrendamiento	0.00	13880.00	13880.00	13880.00	13880.00	0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	8800.00	140803.80	149603.80	140803.80	140803.80	8800.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	11301.00	2248.16	13549.16	11968.64	11968.64	1580.52
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	85400.00	5893.37	91293.37	80984.27	79964.27	10309.10
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	4500.04	4500.04	4500.04	4500.04	0.00
c8) Servicios Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otros Servicios Generales	421077.25	-214476.58	206600.67	186912.00	186912.00	19688.67
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7)Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9)Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	21381.39	541476.52	562857.91	541476.52	541476.52	21381.39

e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	127968.92	127968.92	127968.92	127968.92	0.00
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	413507.60	413507.60	413507.60	413507.60	0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	21381.39	0.00	21381.39	0.00	0.00	21381.39
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	12693855.00	-1721209.14	10972645.86	10971476.41	10971476.41	1169.45
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	12693855.00	-1721209.14	10972645.86	10971476.41	10971476.41	1169.45
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	229900.00	356531.55	586431.55	586431.55	611862.38	0.00
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	229900.00	356531.55	586431.55	586431.55	611862.38	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	995085.00	-193566.10	801518.90	801518.90	801518.90	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	995085.00	-193566.10	801518.90	801518.90	801518.90	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	61363874.54	2060165.04	63424039.58	63841690.49	63624033.15	-417650.91